

德奥通用航空股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月10日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年2月8日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事6人，其中董事顾斌先生授权董事陈国辉先生代为出席。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王鑫文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

具体内容详见公司2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》(公告编号：2018-009)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会董事自2016年第二次临时股东大会选举产生以来，张之珩、陈国辉、曾国军经公司2017年第二次临时股东大会选举增补为第四届董事会新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会各专门委员会委员调整如下：

战略委员会：王鑫文（召集人）、顾斌、梁锦棋、曾国军、阮锋

审计委员会：梁锦棋（召集人）、王鑫文、陈国辉、阮锋、曾国军

薪酬与考核委员会：曾国军（召集人）、王鑫文、张之珩、阮锋、梁锦棋

提名委员会：阮锋（召集人）、王鑫文、张之珩、梁锦棋、曾国军

三、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

随着公司2017年6月以来新一届董事会及经营班子的调整，让能力强、长期在业务一线的人才进入公司核心管理团队，公司迅速完成了结构化调整、组织扁平化、到龄职工退休、冗员裁减等关键工作，扭转了公司战略业务单元分散、管理职责模糊不清、国外并购资产与国内业务结合不紧密等被动局面，企业凝聚力和核心竞争力大幅提升，并团结一致、凝神聚力，重点筹划推进了与深圳科比特的重大资产重组和湖南邵阳智能制造（工业4.0）产业小镇项目。

对于上述战略转型和管理转型的成功与否，关键在于人才的聚集和使用。自2013年以来，公司一直沿用原有的用人体系，薪酬架构一直未有变化，与当前实际需要不符，迫切需要建立相适应的精准激励体系。为此，经近半年的努力，公司陆续重构和恢复了向一线管理者倾斜的激励机制。

2018年是公司腾飞的元年，考虑到公司近五年来一直未完成对核心管理层的激励，现调整恢复部分董监高的固定薪酬，此次调整系对以往激励机制的不足进行完善，成为激励公司新经营团队快速有效推动各项改革工作的一个有效的机制性举措，后续拟在年内出台包括员工持股、合伙人制度（项目跟投）等在内中长期激励措施，形成较为完善的公司薪酬激励体系，抓住机遇，推动公司业务坚实向上。

（一）会议以4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》。

关联董事王鑫文、张之珩及陈国辉回避表决。

董事长王鑫文固定薪酬调整为305万/年，董事、财务总监张之珩固定薪酬调整为256万/年，董事、董事会秘书陈国辉固定薪酬调整为120万/年。

（二）会议以4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

关联董事阮锋、梁锦棋、曾国军回避表决。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，结合本公司的实际经营效益对公司独立董事津贴调整为10万/年。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部

分监事薪酬的预案》。

监事会主席任坤（兼任南通基地及北京办公室负责人）年薪调整为108万/年，监事李烁（兼任下属子公司办公室主任）年薪调整为42万/年。

上述薪酬为税前收入。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日